



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

## Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2017

### Elenco Fatture

Scuola : I.C. DI PORRETTA TERME CF: 91201660379

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
1	209 / 16-01-2017	fattura	2016144159	31-12-2016	03314600481 - GIUNTI EDITORE SPA	SALDO FT. N. 2016144159 DEL 31/12/2016 PER PROVE ZERO	230.26	28-02-2017	P2	NO	Z0E1C5E720		4/2017	
2	217 / 16-01-2016	fattura	2017000600	16-01-2017	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA ASSICURAZIONE A COPERTURA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO AS 2016/2017	5141.50	15-02-2017	A1	NO	Z771B65D3B		3/2017	
3	453 / 30-01-2017	fattura	1111/PA	31-12-2016	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	SALDO FT.N. 1111/PA - 1113/PA - 1112/PA DEL 31/12/2016	440.00	24-02-2017	P4	SI	Z561C27D53		6/2017	
4	454 / 30-01-2017	fattura	1112/PA	31-12-2016	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	SALDO FT.N. 1111/PA - 1113/PA - 1112/PA DEL 31/12/2016	385.00	24-02-2017	P4	SI	Z901C58CA A		6/2017	
5	455 / 30-01-2017	fattura	1113/PA	31-12-2016	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	SALDO FT.N. 1111/PA - 1113/PA - 1112/PA DEL 31/12/2016	440.00	24-02-2017	P4	SI	ZCD1C27D0 B		6/2017	
6	457 / 30-01-2017	fattura	30014741	25-01-2017	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	SALDO FT.30014741 DEL 25/01/2017 PROGETTO 3/5 INFANZIA CASTEL DI CASIO	129.87	24-02-2017	P5	SI	Z991D0A1A0		9/2017	
7	458 / 30-01-2017	fattura	13/10	26-01-2017	03102031204 - ASSIST OFFICE S.R.L. SOCIO UNICO	SALDO FT. 12/10 E FT. N. 13/10 DEL 26/01/2017	122.00	28-02-2017	A1	SI	ZC81BF431F		8/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
8	459 / 30-01-2017	fattura	12/10	26-01-2017	03102031204 - ASSIST OFFICE S.R.L. SOCIO UNICO	SALDO FT. 12/10 E FT. N. 13/10 DEL 26/01/2017	358.68	28-02-2017	A1	SI	X3C117F6CA		8/2017	
9	460 / 30-01-2017	fattura	19	27-01-2017	03393431204 - ETIC S.R.L.	SALDO FT. 19 DEL 27/01/2017 PER ACQUISTI LIM PROGETTO 3/5	2576.40	28-03-2017	P5	SI	Z581CF39EC		10/2017	
10	463 / 30-01-2017	fattura	20	27-01-2017	03393431204 - ETIC S.R.L.		1391.20	28-03-2017		SI	ZEF1CEAC41			
11	473 / 30-01-2017	fattura	V3-1287	23-01-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FT . N.V3-1285 E V3-1287 DEL 23/01/2017 MATERIALE FACILE CONSUMO	798.48	03-03-2017	A2	SI	Z2A1C0C30A		7/2017	
12	474 / 30-01-2017	fattura	V3-1285	23-01-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FT . N.V3-1285 E V3-1287 DEL 23/01/2017 MATERIALE FACILE CONSUMO	1379.03	03-03-2017	A2	SI			7/2017	
13	507 / 01-02-2017	fattura	07	30-01-2017	00019660984 - ALBERS' PUBBLICITA' DI BOLZONI ALBERTO	Albers' Pubblicità - materiale pubblicitario Pon 2 Ambienti Digitali	54.90	01-03-2017	P7	SI	Z001CF1B57	H16J16000300007	27/2017	
14	549 / 03-02-2017	nota di credito	18	31-01-2017	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL		-4122.84	04-03-2017		SI				
15	550 / 03-02-2017	fattura	40289	31-01-2017	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	media direct srl - impegno pagamento fattura per progetto pon ambienti digitali	20573.81	31-03-2017	P7	SI	XCB19AB55B	H16J16000300007	54/2017	
16	612 / 07-02-2017	fattura	8717029679	06-02-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE 2016	104.85	08-03-2017	A1	NO	X3E184401F		5/2017	
17	634 / 08-02-2017	fattura	8717031395	07-02-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 2016	317.08	09-03-2017	A1	NO	X3E184401F		25/2017	
18	635 / 08-02-2017	fattura	26/P	06-02-2017	02367721202 - L'INF'@ DI FABIO POZZI	SALDO FT. 26/PA ANTIVIRUS PC	375.76	09-03-2017	P3	SI	ZFB1BC68DD		85/2017	
19	656 / 09-02-2017	fattura	49	08-02-2017	03393431204 - ETIC S.R.L.	SALDO FATTURA N. 49 DEL 08/02/2017 MATERIALE INFORMATICO DITTA ETIC SRL	1451.80	10-03-2017	P3	SI	ZEF1CEAC41		19/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
20	657 / 09-02-2017	nota di credito	48	08-02-2017	03393431204 - ETIC S.R.L.		-1391.20	10-03-2017		SI				
21	840 / 20-02-2017	fattura	01	17-02-2017	00832051205 - CARTOLIBRERIA FINI DI POGGI	PAGAMENTO FT 01 DEL 17/02/2017 CARTOLIBRERIA FINI PER PROGETTO ED STRADALE	157.69	19-03-2017	P4	SI	Z261D4437D		23/2017	
22	841 / 20-02-2017	fattura	20174E05037	14-02-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	SALDO FT 20174E05719 E FT 20174E05037 PER MATERIALE DIDATTICO ESAMI E ISCRIZIONI ALUNNI	88.69	15-04-2017	A1	SI	Z5E1D49155		38/2017	
23	869 / 22-02-2017	fattura	PAP 000002	21-02-2017	02224681201 - L'ARCOB@LENO SRL	PAGAMENTO FT PAP 000002 LIBRI PER PROGETTO 3/5	125.74	31-03-2017	P5	NO	ZCD1CF3E01		26/2017	
24	987 / 01-03-2017	fattura	20174E05719	20-02-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	SALDO FT 20174E05719 E FT 20174E05037 PER MATERIALE DIDATTICO ESAMI E ISCRIZIONI ALUNNI	558.76	21-04-2017	A1	SI	Z5E1D49155		38/2017	
25	1087 / 07-03-2017	fattura	2017107567	28-02-2017	03314600481 - GIUNTI EDITORE SPA	SALDO FT 2017107567 DEL 28/02/2017 GIUNTI EDITORE SPA - PROVE SPILLO	99.99	30-04-2017	P2	SI	Z191D6F432		39/2017	
26	1088 / 07-03-2017	fattura	71	28-02-2017	03393431204 - ETIC S.R.L.	SALDO NETTO FT.71 DEL 28/02/2017 ETIC SRL PER PROGETTO 3/5 - LIM IC GAGGIO	3025.60	02-04-2017	P5	SI	Z581CF39EC		40/2017	
27	1147 / 10-03-2017	fattura	4-17PA	07-03-2017	02539420378 - GIANNINO STOPPANI S.R.L LIBRERIA PER RAGAZZI	SALDO FT 4-17PA PER ACQUISTO LIBRI NARRATIVA PROGETTO 3/5	391.64	06-04-2017	P5	NO	Z2E1D49EDE		59/2017	
28	1148 / 10-03-2017	fattura	00930/17	08-03-2017	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	SALDO FT 00930/17 PER ABBONAMENTI RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA A.F.2017	140.00	07-04-2017	A1	NO	Z051DB6703		55/2017	
29	1177 / 13-03-2017	fattura	000002-2017-PA	09-03-2017	00703761205 - SCUOLA DI SCI FISI VAL CARLINA	SALDO FT 000002-2017-PA PER SCUOLA SCI SETTIMANA DEL BENESSERE	3696.00	08-04-2017	P4	NO			58/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
30	1283 / 20-03-2017	fattura	107/PA	28-02-2017	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	SALDO FT. N. 107/PA - 109/PA - 108/PA	440.00	15-04-2017	P4	SI	Z141C60141		67/2017	
31	1284 / 20-03-2017	fattura	108/PA	28-02-2017	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	SALDO FT. N. 107/PA - 109/PA - 108/PA	300.00	15-04-2017	P4	SI	Z8D1D9D857		67/2017	
32	1285 / 20-03-2017	fattura	109/PA	28-02-2017	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	SALDO FT. N. 107/PA - 109/PA - 108/PA	156.68	15-04-2017	P4	SI	ZA41D9D1C B		67/2017	
33	1321 / 22-03-2017	fattura	00003/02	21-03-2017	03298441209 - A S D RIVAVERDE PISCINE DI GAGGIO MONTANO	SALDO FT 00003/02 SETTIMANA DEL BENESSERE RIVAVERDE PISCINE DI GAGGIO MONTANO	2320.00	20-04-2017	P4	SI	ZEC1DB3099		69/2017	
34	1352 / 24-03-2017	fattura	V3-7191	16-03-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FT. V3-7191 PER PROGETTO 3/5	263.42	24-04-2017	P5	SI	Z2F1DC752D		70/2017	
35	1358 / 24-03-2017	fattura	169/2017-3	21-03-2017	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	SALDO FT. 169/2017-3 PER SERVIZI ONLINE SCUOLE ANNO 2017	115.90	21-04-2017	A1	SI	Z2B1D5F14D		71/2017	
36	1374 / 27-03-2017	fattura	20174E09595	22-03-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	SALDO FT.20174E09595 PER LIBRI PROGETTO 3/5	99.60	21-05-2017	P5	NO	Z621D73CD1		68/2017	
37	1467 / 03-04-2017	fattura	43/10	27-03-2017	03102031204 - ASSIST OFFICE S.R.L. SOCIO UNICO	CONTRATTO MANUTENZIONE ANNO 2017 PER FOTOCOPIATRICI ISTITUTO	622.20	30-04-2017	A1	SI	Z5B1DECC5 6		72/2017	
38	1468 / 03-04-2017	fattura	22	24-03-2017	01386750291 - TORNADO VIAGGI SRL	ACCONTO PER VIAGGIO A SALISBURGO CLASSI TERZE SCUOLA MEDIA PORRETTA TERME E CASTEL DI CASIO DALL'8 MAGGIO ALL'11 MAGGIO 2017	5500.00	28-04-2017	P4	NO	Z781E03329		75/2017	
39	1470 / 03-04-2017	fattura	V3-7976	24-03-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FT. V3-7976 MATERIALE DIDATTICO PROGETTO 3/5 INFANZIA BERZANTINA	122.81	02-05-2017	P5	SI	Z4E1D76291		73/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
40	1543 / 11-04-2017	fattura	0486/PA	08-04-2017	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	SALDO FT. 0486/PA PER ACQUISTO SERVIZI NUVOVA SEGRETERIA DIGITALE	793.00	08-05-2017	A1	SI	Z341D97CB3		87/2017	
41	1578 / 13-04-2017	fattura	8717101901	11-04-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO SPESE POSTALI GENNAIO 2017	52.81	13-05-2017	A1	NO	X3E184401F		88/2017	
42	1589 / 18-04-2017	fattura	27/PA	07-04-2017	02367721202 - L'INF@ DI FABIO POZZI	SALDO FT 27/PA PER ACQUISTO PORTATILE SCUOLA INFANZIA VENTURINA	390.00	14-05-2017	A2	SI	Z151DFAE96		84/2017	
43	1590 / 18-04-2017	fattura	28/PA	14-04-2017	02367721202 - L'INF@ DI FABIO POZZI	SALDO FT.28/PA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ASSISTENZA	512.79	14-05-2017	A1	SI	ZD01DED552		82/2017	
44	1591 / 18-04-2017	fattura	29/PA	14-04-2017	02367721202 - L'INF@ DI FABIO POZZI	SALDO FT. 29/PA PER ACQUISTO PORTATILI ASUS SCUOLA PRIMARIA CASTEL DI CASIO	1539.98	14-05-2017	P4	SI	Z2E1DECBF9		83/2017	
45	1674 / 26-04-2017	fattura	219/PA	31-03-2017	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	SALDO FT. N.217/PA - 218/PA - 219/PA PER TRASPORTI USCITE DIDATTICHE	440.00	19-05-2017	P4	SI	ZE41C908FB		89/2017	
46	1675 / 26-04-2017	fattura	2017-00003	24-04-2017	04479430755 - GIACOMO CAMPOBASSO		265.00	24-05-2017		NO	ZAE1DB4DF8			
47	1696 / 27-04-2017	fattura	217/PA	31-03-2017	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	SALDO FT. N.217/PA - 218/PA - 219/PA PER TRASPORTI USCITE DIDATTICHE	300.00	19-05-2017	P4	SI	Z371D9D8B1		89/2017	
48	1697 / 27-04-2017	fattura	218/PA	31-03-2017	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	SALDO FT. N.217/PA - 218/PA - 219/PA PER TRASPORTI USCITE DIDATTICHE	300.00	19-05-2017	P4	SI	Z921D9D9B0		89/2017	
49	1720 / 29-04-2017	fattura	00188/PA	19-04-2017	04960590653 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G	SALDO FT. 00188/PA PER ACQUISTO BANDIERE ESPOSIZIONE ESTERNA	91.50	31-05-2017	A1	SI	ZDE1DEC968		90/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
50	1721 / 29-04-2017	fattura	64/10	26-04-2017	03102031204 - ASSIST OFFICE S.R.L. SOCIO UNICO	SALDO FT. 66/10 - 65/10 - 64/10 PER CONTRATTI COSTO COPIA MEDIA - PRIMARIA PORRETTA E PRIMARIA INFANZIA VENTURINA	122.00	31-05-2017	A1	SI	ZC81BF431F		91/2017	
51	1722 / 29-04-2017	fattura	65/10	26-04-2017	03102031204 - ASSIST OFFICE S.R.L. SOCIO UNICO	SALDO FT. 66/10 - 65/10 - 64/10 PER CONTRATTI COSTO COPIA MEDIA - PRIMARIA PORRETTA E PRIMARIA INFANZIA VENTURINA	358.68	31-05-2017	A1	SI	X3C117F6CA		91/2017	
52	1723 / 29-04-2017	fattura	66/10	26-04-2017	03102031204 - ASSIST OFFICE S.R.L. SOCIO UNICO	SALDO FT. 66/10 - 65/10 - 64/10 PER CONTRATTI COSTO COPIA MEDIA - PRIMARIA PORRETTA E PRIMARIA INFANZIA VENTURINA	411.13	31-05-2017	A1	SI			91/2017	
53	1782 / 03-05-2017	fattura	32/PA	02-05-2017	02367721202 - L'INF@ DI FABIO POZZI		299.00	01-06-2017		SI	ZD31C1D219			
54	1854 / 09-05-2017	fattura	V3-11299	28-04-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURE V3-12453 / V3-13256 / V3-13259 / V3-13261 / V3-13263 / V3-13264 / V3-13265 / V3-13643 / V-3 11299	548.00	06-06-2017	A2	SI	Z861DFADAB		101/2017	
55	1883 / 11-05-2017	fattura	79/01	02-05-2017	00556190452 - FONDAZIONE CITTA' DEL LIBRO		80.00	09-06-2017		NO	Z7A1CB2A47			
56	1925 / 15-05-2017	fattura	55	08-05-2017	01386750291 - TORNADO VIAGGI SRL	SALDO AGENZIA VIAGGI PER VISITA ISTRUZIONE AUSTRIA FT N.55	10068.00	11-06-2017	P4	NO	Z781E03329		97/2017	
57	1953 / 18-05-2017	fattura	02	17-05-2017	00832051205 - CARTOLIBRERIA FINI DI POGGI	SALDO FATTURE N.03 E N. 02 PER ORDINE MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO	224.40	16-06-2017	A2	NO	Z081E4DC99		98/2017	
58	1954 / 18-05-2017	fattura	03	17-05-2017	00832051205 - CARTOLIBRERIA FINI DI POGGI	SALDO FATTURE N.03 E N. 02 PER ORDINE MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO	479.14	16-06-2017	A2	SI	ZCE1E4DEFB		98/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
59	1956 / 18-05-2017	fattura	352/PA	30-04-2017	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	SALDO FT .352 -407 - 406 - 405 - 404 PA SACA TRASPORTI PER VISITE GUIDATE SALDO DEFINITIVO FATTURA 352/PA - SALDO FATTURA 353/PA	650.00	16-06-2017	P4 P4	NO	ZA41D02521		105/2017128/2017	
60	1957 / 18-05-2017	fattura	353/PA	30-04-2017	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	SALDO DEFINITIVO FATTURA 352/PA - SALDO FATTURA 353/PA	650.00	16-06-2017	P4	NO	ZA41D02521		128/2017	
61	1968 / 19-05-2017	fattura	276	16-05-2017	03393431204 - ETIC S.R.L.	SALDO FT. 276 DEL 16/05/2017 PENNE LIM SCUOLA PRIMARIA BERZANTINA	42.70	17-06-2017	A2	SI	Z1F1E82EFB		99/2017	
62	1971 / 19-05-2017	fattura	404/PA	30-04-2017	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	SALDO FT .352 -407 - 406 - 405 - 404 PA SACA TRASPORTI PER VISITE GUIDATE	1240.00	17-06-2017	P4	SI	Z001CA9A4F		105/2017	
63	1972 / 19-05-2017	fattura	405/PA	30-04-2017	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	SALDO FT .352 -407 - 406 - 405 - 404 PA SACA TRASPORTI PER VISITE GUIDATE	1500.00	17-06-2017	P4	SI	ZB41D6999C		105/2017	
64	1973 / 19-05-2017	fattura	406/PA	30-04-2017	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	SALDO NETTO FATTURE SACA N.618/617/616/615/614/613/612/611/609 PA PER VISITE D'ISTRUZIONE	440.00	17-06-2017	P4	SI	ZB61DFACE1		133/2017	
65	1974 / 19-05-2017	fattura	407/PA	30-04-2017	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	SALDO FT .352 -407 - 406 - 405 - 404 PA SACA TRASPORTI PER VISITE GUIDATE	160.00	17-06-2017	P4	SI	ZD41DF6978		105/2017	
66	2059 / 25-05-2017	fattura	V3-12453	15-05-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURE V3-12453 / V3-13256 / V3-13259 / V3-13261 / V3-13263 / V3-13264 / V3-13265 / V3-13643 / V-3 11299	393.33	23-06-2017	A2	SI	ZA21E839C7		101/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
67	2118 / 01-06-2017	fattura	V3-13265	24-05-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURE V3-12453 / V3-13256 / V3-13259 / V3-13261 / V3-13263 / V3-13264 / V3-13265 / V3-13643 / V-3 11299	405.55	02-07-2017	A2	SI	Z621E4FFA4		101/2017	
68	2119 / 01-06-2017	fattura	V3-13264	24-05-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURE V3-12453 / V3-13256 / V3-13259 / V3-13261 / V3-13263 / V3-13264 / V3-13265 / V3-13643 / V-3 11299	264.38	02-07-2017	A2	SI	Z331E4F7E0		101/2017	
69	2120 / 01-06-2017	fattura	V3-13263	24-05-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURE V3-12453 / V3-13256 / V3-13259 / V3-13261 / V3-13263 / V3-13264 / V3-13265 / V3-13643 / V-3 11299	217.24	02-07-2017	A2	SI	Z141E4F17B		101/2017	
70	2121 / 01-06-2017	fattura	V3-13261	24-05-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURE V3-12453 / V3-13256 / V3-13259 / V3-13261 / V3-13263 / V3-13264 / V3-13265 / V3-13643 / V-3 11299	264.82	02-07-2017	A2	SI	ZD41E4F530		101/2017	
71	2122 / 01-06-2017	fattura	V3-13259	24-05-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURE V3-12453 / V3-13256 / V3-13259 / V3-13261 / V3-13263 / V3-13264 / V3-13265 / V3-13643 / V-3 11299	1161.50	02-07-2017	A2	SI	Z9C1E6A33A		101/2017	
72	2123 / 01-06-2017	fattura	V3-13256	24-05-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURE V3-12453 / V3-13256 / V3-13259 / V3-13261 / V3-13263 / V3-13264 / V3-13265 / V3-13643 / V-3 11299	222.34	02-07-2017	A2	SI	ZE71E5BA7B		101/2017	
73	2145 / 05-06-2017	fattura	1732/PA	29-05-2017	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	SALDO FATTURA 1732/PA - FIRMA DIGITALE	122.00	28-06-2017	A1	SI	Z191EB4B77		102/2017	



Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
74	2147 / 05-06-2017	fattura	2/PA	31-05-2017	02959021201 - ARCHE DANZA ASD	SALDO FATTURA 2/PA PER LABORATORIO DI DANZA CLASSI TERZE PRIMARIA PORRETTA	488.00	30-06-2017	P4	SI	Z4E1E180F7		104/2017	
75	2192 / 08-06-2017	fattura	20	31-03-2017	01703441202 - ZAD AGRO DYNAMICS DI ENRICO L. S. ZAGNOLI	SALDO FT 20 - FATTORIA DIDATTICA DEL BENESSERE - 2 GIORNATE	580.00	07-07-2017	P4	NO			108/2017	
76	2193 / 08-06-2017	fattura	PAP 000018	31-05-2017	02224681201 - L'ARCOB@LENO SRL	SALDO FT. PAP 000018 DEL 31/05/2017 MATERIALE FACILE CONSUMO	46.00	07-07-2017	A2	SI	ZAC1E4E290		100/2017	
77	2191 / 08-06-2017	fattura	V3-13643	30-05-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURE V3-12453 / V3-13256 / V3-13259 / V3-13261 / V3-13263/V3-13264 / V3-13265 / V3-13643 /V-3 11299	530.96	08-07-2017	A2	SI	Z251E6B041		101/2017	
78	2197 / 08-06-2017	fattura	67/10	26-05-2017	03102031204 - ASSIST OFFICE S.R.L. SOCIO UNICO	SALDO FT. 66/10 - 65/10 - 64/10 PER CONTRATTI COSTO COPIA MEDIA - PRIMARIA PORRETTA E PRIMARIA INFANZIA VENTURINA	36.60	30-06-2017	A1	SI			91/2017	
79		fattura	8717133895	17-05-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		87.00	25-06-2017		NO	Z981E7F855			
80	2288 / 14-06-2017	fattura	5/102	31-05-2017	01600361206 - PELLONI S.R.L.	SALDO FT. 5/196 DEL 28/11/16 E 5/102 -5/105 DEL 13/06/2017 PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO	5518.49	13-07-2017	A1	SI	ZB21E96A1D		109/2017	
81	2289 / 14-06-2017	fattura	5/105	13-06-2017	01600361206 - PELLONI S.R.L.	SALDO FT. 5/196 DEL 28/11/16 E 5/102 -5/105 DEL 13/06/2017 PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO	414.50	31-07-2017	A1	SI	ZB21E96A1D		109/2017	
82		fattura	8717173432	12-06-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		87.00	12-07-2017		NO	Z561EEE4E1			

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
83	2377 / 20-06-2017	fattura	V3-14407	12-06-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURE BORGIONE V3-14407 E V3-14408 PER SPESE MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA PORRETTA	439.40	21-07-2017	A2	SI	Z701E50560		138/2017	
84	2376 / 20-06-2017	fattura	V3-14408	12-06-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO FATTURE BORGIONE V3-14407 E V3-14408 PER SPESE MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA PORRETTA	415.33	21-07-2017	A2	SI	ZE61E509BA		138/2017	
85	2389 / 20-06-2017	fattura	609/PA	31-05-2017	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	SALDO NETTO FATTURE SACA N.618/617/616/615/614/613/612/611/609 PA PER VISITE D'ISTRUZIONE	1450.00	19-07-2017	P4	SI	Z081E7F8BD		133/2017	
86	2390 / 20-06-2017	fattura	611/PA	31-05-2017	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	SALDO NETTO FATTURE SACA N.618/617/616/615/614/613/612/611/609 PA PER VISITE D'ISTRUZIONE	360.00	19-07-2017	P4	SI	Z551E19E4E		133/2017	
87	2391 / 20-06-2017	fattura	612/PA	31-05-2017	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	SALDO NETTO FATTURE SACA N.618/617/616/615/614/613/612/611/609 PA PER VISITE D'ISTRUZIONE	650.00	19-07-2017	P4	SI	Z5F1D6C26E		133/2017	
88	2392 / 20-06-2017	fattura	613/PA	31-05-2017	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	SALDO NETTO FATTURE SACA N.618/617/616/615/614/613/612/611/609 PA PER VISITE D'ISTRUZIONE	970.00	19-07-2017	P4	SI	Z6A1E10135		133/2017	
89	2393 / 20-06-2017	fattura	614/PA	31-05-2017	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	SALDO NETTO FATTURE SACA N.618/617/616/615/614/613/612/611/609 PA PER VISITE D'ISTRUZIONE	1240.00	19-07-2017	P4	SI	Z881CEF18F		133/2017	
90	2394 / 20-06-2017	fattura	615/PA	31-05-2017	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.		440.00	19-07-2017		SI	Z8B1E33ED A			

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
91	2395 / 20-06-2017	fattura	616/PA	31-05-2017	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	SALDO NETTO FATTURE SACA N.618/617/616/615/614/613/612/611/609 PA PER VISITE D'ISTRUZIONE	860.00	19-07-2017	P4	SI	ZCD1D0ACB3		133/2017	
92	2396 / 20-06-2017	fattura	617/PA	31-05-2017	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	SALDO NETTO FATTURE SACA N.618/617/616/615/614/613/612/611/609 PA PER VISITE D'ISTRUZIONE	180.00	19-07-2017	P4	SI	ZD61E3E528		133/2017	
93	2397 / 20-06-2017	fattura	618/PA	31-05-2017	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.		200.00	19-07-2017		SI	ZDF1E274F7			
94	2426 / 23-06-2017	fattura	610/PA	31-05-2017	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	SALDO FATTURA N. 610/PA PER TRASPORTO CASTEL DI CASIO - GAGGIO MONTANO	280.00	20-07-2017	P4	SI	Z411E7FF47		126/2017	
95	2428 / 23-06-2017	fattura	90/10	22-06-2017	03102031204 - ASSIST OFFICE S.R.L. SOCIO UNICO	PER ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICE FAX DIREZIONE	108.15	31-07-2017	A1	SI	ZDD1F0C375		124/2017	
96	2427 / 23-06-2017	fattura	4/D	30-05-2017	03282900368 - OTTOLUPI S.R.L.	PER ACQUISTO SKIPASS SETTIMANA DEL BENESSERE	2880.00	21-07-2017	P4	SI	Z671DB3107		125/2017	
97	2496 / 29-06-2017	fattura	8717189214	28-06-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI MESI MARZO 2017 APRILE 2017 MAGGIO 2017 SALDO	79.48	28-07-2017	A1	NO	Z561EEE4E1		134/2017	
98	2508 / 30-06-2017	parcella	2	27-06-2017	03026941207 - ELISA BERNARDI		1500.00	29-07-2017		NO	Z031F25199			
99	2541 / 06-07-2017	fattura	338	30-06-2017	03393431204 - ETIC S.R.L.	SALDO FATTURA PER ASSISTENZA TECNICA LIM- PACCHETTO ORE FT.N.338 DEL 30/06/2017	1220.00	03-08-2017	A1	SI	Z991F33647		129/2017	
100	2559 / 12-07-2017	fattura	33/PA	11-07-2017	02367721202 - L'INF@ DI FABIO POZZI	SALDO FATTURA N. 33/PA PER ATTREZZATURE TECNICO INFORMATICHE SCUOLA PRIMARIA BERZANTINA	210.45	10-08-2017	A2	SI	Z451E83D25		136/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
101	2560 / 12-07-2017	fattura	148/B	31-05-2017	02367721202 - L'INF@ DI FABIO POZZI	SALDO NETTO FATTURA L'INFA N.148/B	85.40	10-08-2017	A1	SI	Z671F0C9E4		135/2017	
102	2582 / 18-07-2017	fattura	8717192626	13-07-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI MESI MARZO 2017 APRILE 2017 MAGGIO 2017 SALDO	39.85	12-08-2017	A1	NO	Z561EEE4E1		134/2017	
103	2646 / 31-07-2017	fattura	8717216457	28-07-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI MESI MARZO 2017 APRILE 2017 MAGGIO 2017 SALDO	33.59	27-08-2017	A1	NO	Z561EEE4E1		134/2017	
104	2643 / 31-07-2017	fattura	91/10	27-07-2017	03102031204 - ASSIST OFFICE S.R.L. SOCIO UNICO	SALDO NETTO FATTURE ASSIST OFFICE N. 93/10 91/10 92/10 SPESE GESTIONE FOTOCOPIATRICI	358.68	31-08-2017	A1	SI	X3C117F6CA		137/2017	
105	2644 / 31-07-2017	fattura	92/10	27-07-2017	03102031204 - ASSIST OFFICE S.R.L. SOCIO UNICO	SALDO NETTO FATTURE ASSIST OFFICE N. 93/10 91/10 92/10 SPESE GESTIONE FOTOCOPIATRICI	122.00	31-08-2017	A1	SI	ZC81BF431F		137/2017	
106	2645 / 31-07-2017	fattura	93/10	27-07-2017	03102031204 - ASSIST OFFICE S.R.L. SOCIO UNICO	SALDO NETTO FATTURE ASSIST OFFICE N. 93/10 91/10 92/10 SPESE GESTIONE FOTOCOPIATRICI	289.70	31-08-2017	A1	SI			137/2017	
107	2727 / 25-08-2017	fattura	8717236290	24-08-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	FT 8717236290 DEL 24/8/17- CIG ZB21FA638D- spese postali mese di giugno 2017- c/c 30060442/001	20.08	23-09-2017	A1	NO	ZB21FA638D		143/2017	
108		fattura	30018217	31-08-2017	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	FT 30018217 DEL 31/8/17 - ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO DI SEGRETERIA - COG ZF31FB8C81	1646.33	30-09-2017	A1	SI	ZF31FB8C81		164/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
109	3119 c14 / 03-10-2017	fattura	30018330	11-09-2017	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	FT 30018330 DEL G.11/9/17 - CIG Z271FD1984 - ACQUISTO CARTA PER SC. CASTEL DI CASIO E VENTURINA PRIMARIA	353.42	30-11-2017	A2	SI	Z271FD1984		165/2017	
110	3117 c14 / 03-10-2017	fattura	108E	29-09-2017	03257171201 - BURSTNET SRL	PER SERVIZIO HOSTING ASSISTENZA REGISTRO ELETTRONICO FRAME CIG : Z6E201566C	303.78	29-10-2017	A1	SI	Z6E201566C		145/2017	
111	3137 c14 / 04-10-2017	fattura	37/PA	30-09-2017	02367721202 - L'INF@ DI FABIO POZZI	ft 37/pa del 30/9/17 acquisto pc e monitor segreteria - cig z411fcfd3a	793.00	02-11-2017	A1	SI	Z411FCFD3A		161/2017	
112	3195 c14 / 10-10-2017	fattura	8717293267	05-10-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	ft 8717293267 del 5/10/17- cig z771fa916b - e/c mese di luglio 17 c/c 30060442/001	37.89	05-11-2017	A1	NO	Z771FA916B		162/2017	
113	3234 c14 / 13-10-2017	fattura	81E	07-10-2017	02599031206 - BORSARI STRUMENTI MUSICALI S.R.L.	ft 81/e del 7/10/17- riparazione flauto Jupiter di proprietà della scuola - cig z02203b0bc	40.00	10-11-2017	A2	SI	Z02203B0BC		163/2017	
114	3414 c14 / 25-10-2017	fattura	503	23-10-2017	03393431204 - ETIC S.R.L.	FT 503 DEL 23/10/17 acquisto LIM - videoproiettore- lampade scuola media di Castel di Casio - cig z072020699	1952.00	22-11-2017	P3	SI	Z072020699		177/2017	
115	3415 c14 / 25-10-2017	fattura	V3-21345	16-10-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ft v3-21345 del 16/10/17 - acquisto materiale didattico primaria porretta - cig z872027884	499.41	24-11-2017	A2	SI	Z872027884		176/2017	
116	3521 C14 / 30-10-2017	fattura	135/10	25-10-2017	03102031204 - ASSIST OFFICE S.R.L. SOCIO UNICO	ft 135/10 del 25/10/17- acquisto toner per fotocopiatrice sc. Media di Castel di Casio- cig z662050e43	80.52	30-11-2017	A2	SI	Z662050E43		174/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
117	3585 C14 / 31-10-2017	fattura	148/10	30-10-2017	03102031204 - ASSIST OFFICE S.R.L. SOCIO UNICO	FT 148/10 DEL 30/10/17 - canone manutenzione trimestrale plesso di Ponte della Venturina- cig zc81bf431f	122.00	30-11-2017	A2	SI	ZC81BF431F		179/2017	
118	3584 C14 / 31-10-2017	fattura	147/10	30-10-2017	03102031204 - ASSIST OFFICE S.R.L. SOCIO UNICO	ft 147/10 del 30/10/17 manutenzione trimestrale fotocopiatrice portineria scuola media porretta- cig x3c117f6ca	358.68	30-11-2017	A2	SI	X3C117F6CA		180/2017	
119	3635 C14 / 06-11-2017	fattura	8717330452	02-11-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	ft 8717330452 del 2/11/17 - e/c mese di agosto 2017 cig z771fa916b c/c 30060442/001	28.58	02-12-2017	A1	NO	Z771FA916B		175/2017	
120	3729C14 / 14-11-2017	fattura	37	07-11-2017	01765470479 - ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE	fattura 37 del 7/11/17- uscita didattica classi seconde berzantina e venturina a Orsigna- cig zcf2077cba	232.00	07-12-2017	P4	NO	ZCF2077CB A		181/2017	
121	3731C14 / 14-11-2017	fattura	30019545	08-11-2017	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	ft 30019545 del 8/11/17 - acquisto materiale di cancelleria per ufficio - cig z69209c50c	240.22	08-12-2017	A1	SI	Z69209C50C		4/2018	
122	3730C14 / 14-11-2017	fattura	0000148	25-10-2017	02066870391 - GIRATLANTIDE S.R.L.	FT 148 del 25/10/17 - gita scolastica a Napoli classi terze dell'istituto effettuata in ottobre 2017- cig z68204eb81	15163.00	13-12-2017	P4	NO	Z68204EB81		178/2017	
123	3825C14 / 22-11-2017	fattura	8717352267	16-11-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	ft 8717352267 del 16/11/17 - spese postali mese di settembre 2017- cc 30060442/001 - cig Z771FA916B	5.58	16-12-2017	A1	NO	Z771FA916B		182/2017	
124	3987C14 / 04-12-2017	fattura	4034	24-11-2017	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	ft 4034 del 24/11/17 - acquisto materiale didattico specialistico per sc. primaria berzantina - cig z8e20eb219	74.99	27-12-2017	A2	SI	Z8E20EB219		189/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
125	3986C14 / 04-12-2017	fattura	30020002	29-11-2017	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	ft.30020002 del 19/11/17- acquisto carta e materiale di cancelleria per ufficio di segreteria - cig zca2105348	716.81	29-12-2017	A1	SI	ZCA2105348		5/2018	
126	3985 C14 / 04-12-2017	fattura	30020001	29-11-2017	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	ft 30020001 del 29/11/17- acquisto materiale didattico per sc. primaria berzantina - cig z7820eb308	233.79	29-12-2017	A2	SI	Z7820EB308		3/2018	
127	4032C14 / 07-12-2017	fattura	2017143988	30-11-2017	03314600481 - GIUNTI EDITORE SPA	ft 2017143988 del 30/11/17- acquisto materiale per screening di gennaio scuola primaria - cig zfa20ed226	297.50	31-01-2018	P2	NO	ZFA20ED226		195/2017	
128	4031C14 / 07-12-2017	fattura	000005-2017-FE	21-11-2017	01358030474 - ITINERARI SOCIETÀ COOPERATIVA	ft 000005/2017/fe del 21/11/17 - gita a Pracchia acqua silva classi terze di porretta - cig z97208f8c3	234.00	05-01-2018	P4	NO			190/2017	
129	4058C14 / 11-12-2017	fattura	V3-26775	28-11-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		79.97	06-01-2018		SI	Z6520DDB1C			
130	4057C14 / 11-12-2017	fattura	V3-26771	28-11-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ft v3-26771/v3-26769-v3-26775 del 28/11/17 acquisto materiale per scuola primaria di porretta e inf. venturina - cig z6520ddb1c	65.71	06-01-2018	A2	SI	Z6520DDB1C		191/2017	
131	4056C14 / 11-12-2017	fattura	V3-26769	28-11-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		365.68	06-01-2018		SI	Z6520DDB1C			
132	4053C14 / 11-12-2017	fattura	16	08-12-2017	00832051205 - CARTOLIBRERIA FINI DI POGGI	ft 16 del 8/12/17 - materiale di cancelleria per scuola media- cig zf520d8e3a	94.57	07-01-2018	A2	SI	ZF520D8E3A		194/2017	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
133	4054C14 / 11-12-2017	fattura	17	08-12-2017	00832051205 - CARTOLIBRERIA FINI DI POGGI	ft 17 del 8/12/17 - acquisto materiale per sc. sec. di Casteld i Casio- cig z4020ffc15	157.88	07-01-2018	A2	SI	Z4020FFC15		193/2017	
134	4055C14 / 11-12-2017	fattura	18	08-12-2017	00832051205 - CARTOLIBRERIA FINI DI POGGI CRISTIAN	ft 18 del 8/12/17 - acquisto materiale di cancelleria per sc. primaria di castel di casio- cig z7620ffedf	78.62	07-01-2018	A2	SI	Z7620FFEDF		192/2017	
135		fattura	8717380966	13-12-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	ft 8717380966 del 13/12/2017- spese postali mese di ottobre 17 - cc 30060442/001 - cig z5720eebd4	13.40	12-01-2018	A1	NO	Z5720EEBD4		7/2018	
136		fattura	1126/PA	30-11-2017	00632770376 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	ft 1126/pa del 30/11/17 - trasporto alunni a Barbiana scuola primaria della Berzantina- cig z1d208c059	440.00	18-01-2018	P4	SI	Z1D208C059		6/2018	
137	4241 c14 / 28-12-2017	fattura	46	27-12-2017	01765470479 - ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE	uscita didattica a Orsigna classi seconde scuola primaria di Porretta (20/11/17)	162.00	31-01-2018	P4	NO	ZE42077C81		2/2018	
138	4240 c14 / 28-12-2017	fattura	157/10	27-12-2017	03102031204 - ASSIST OFFICE S.R.L. SOCIO UNICO	FT 157/10 DEL 27/12/17- canone costo copia fotocopiatrice plesso sc. media	382.65	31-01-2018	A1	SI			8/2018	